

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



TCL 多媒體科技控股有限公司

TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(「本公司」)

(股份代號：1070)

公佈 委任新董事 及 董事退任

本公司宣佈委任王康平先生為執行董事，趙忠堯先生退任執行董事，以及韓方明博士退任獨立非執行董事，全部自二零零六年六月八日起生效。

本公司宣佈已於二零零六年六月八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上選任王康平先生為執行董事，是次委任已於同日生效；而趙忠堯先生及韓方明博士已分別於股東週年大會結束時退任執行董事及獨立非執行董事，彼等並無於股東週年大會上膺選連任。

王康平先生，現年37歲，於二零零二年加入本公司之控股股東 TCL 集團股份有限公司（「TCL 集團公司」），為助理副總裁。王先生於家電行業積累逾十五年經驗。彼曾任山東宏意空調器有限公司之總工程師、廣東科龍空調器有限公司之設計科長、日本科龍株式會社副總經理、廣東科龍空調器有限公司之董事總經理、廣東科龍電器股份有限公司之副總裁以及 TCL 集團公司之家電事業本部總裁。王先生畢業於北京航空航天大學及中歐國際工商學院，持有工商管理碩士學位。

除本公佈所披露者外，王先生與本公司任何其他董事、高級管理層或任何主要股東或控股股東概無任何關係，且目前以及過去三年並無擔任任何上市公司之任何董事職務。

王先生持有本公司100,000股股份，以及可認購本公司1,500,000股股份之購股權。就王先生於 TCL 集團公司一家附屬公司 TCL 通訊科技控股有限公司之權益而言，王先生持有其80,000股股份及可認購其1,527,274股股份之購股權。除本公佈所披露者外，王先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定本公司股份中任何其他權益。

王先生並無與本公司訂立任何服務合約，其於本公司擔任董事並無固定任期，惟根據本公司之組織章程細則須於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。王先生將收取之董事酬金金額將會由董事會根據薪酬委員會建議，並參考王先生於本公司之職責及同類職位之市場水平而釐定。

就委任王先生出任本公司董事而言，除本公佈所披露者外，概無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段任何條文規定須予披露之資料，及／或王先生概無牽涉任何須予披露之事宜，而本公司董事會（「董事會」）亦不知悉任何須予知會本公司股東之任何其他事宜。

趙忠堯先生及韓方明博士已分別於股東週年大會結束時退任本公司執行董事及獨立非執行董事，彼等並無於股東週年大會上膺選連任。趙先生及韓博士與董事會已經確認，彼等之間並無出現意見分歧，亦不知悉任何有關其辭任董事之事宜須予知會本公司股東。董事會謹此對趙先生及韓博士在任期內為本公司作出之貢獻致以由衷謝意。

韓博士退任本公司獨立非執行董事，意味著本公司僅有兩名獨立非執行董事。上市規則第3.10(1)條規定，每個上市發行人之董事會必須包括最少三名獨立非執行董事。董事會正在物色獨立非執行董事之替代人選。按上市規則第3.11條之規定，本公司預期於韓博士於二零零六年六月八日退任生效日期起計三個月內可委任一名獨立非執行董事。

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李東生、呂忠麗、胡秋生、嚴勇、甘博仁、Didier Trutt 及王康平；非執行董事羅凱栢及獨立非執行董事湯谷良及王兵。

代表董事會
主席
李東生

香港，二零零六年六月八日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。